

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAGEN SA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Portoviejo , a los diez días del mes de Marzo del año 2020, en el domicilio de la Compañía **ECUAGEN SA.**, ubicado en el km 1 ½ del carretero Portoviejo –Manta, Parroquia Picoaza, del cantón Portoviejo; se reúnen los accionistas de la Compañía **ECUAGEN SA**, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunida, siendo las 10:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de cuentas, informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía.

2.- Designación del comisario.

Para tal efecto toma la palabra el Señor. Gerente **HERNAN ARTURO MACIAS CEVALLOS** y declara instalada actuando como secretario la Sra. **YURIS MARIA QUIIJE DELGADO**, y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto del día, para lo que se ordena al señor Gerente tome la palabra y hace entrega de la carpeta que contiene un informe del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra la Sra. Presidenta y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente Junta a los Estados Financieros, del año 2019, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra la señora Presidenta y declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la señora Jennifer Urdanigo, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta.

Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 12:00 horas.

Firman el cien por ciento del capital social la presente acta, así como el informe Anexo y el secretario de la junta que lo certifica.



Yuris María Quijije Delgado
ACCIONISTA



Hernán Arturo Macías Cevallos
ACCIONISTA



Yuris María Quijije Delgado
Presidenta
SECRETARIA DE LA JUNTA.- Lo certifico

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAGEN SA**

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

ACCIONISTA	CC	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	N° DE APORTACIONES	%
YURIS MARIA QUIJUE DELGADO	1306899517	1.00		1	0.13
MACIAS CEVALLOS HERNAN ARTURO	1305622878	799		799	99.87
TOTAL		\$ 800		800	100

Lo certifico,



YURIS MARIA QUIJUE DELGADO
PRESIDENTA
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Lo certifico.